

债券代码: 185213.SH

债券简称: GC 融和 04

债券代码: 185210.SH

债券简称: GC 融和 05

债券代码: 115090.SH

债券简称: GC 融和 06

债券代码: 115389.SH

债券简称: GC 融和 08

债券代码: 115390.SH

债券简称: GC 融和 09

**华泰联合证券有限责任公司关于
中电投融和融资租赁有限公司单笔新增借款超过上
年末净资产百分之二十的重大事项受托管理事务临
时报告**

受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司
(住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401)
签署日期: 2023年10月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业为准则》、《中电投融和融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》、《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、借款人情况

借款人名称：中电投融和融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“融和租赁”）2022 年审计报告和 2023 年 1-6 月未经审计财务报表，公司财务状况如下：

项目	2023 年 6 月末/2023 年 1-6 月	2022 年末/2022 年 度
总资产（亿元）	905.76	831.69
货币资金（亿元）	63.33	44.15
总负债（亿元）	768.44	700.22
流动负债（亿元）	273.16	300.49
所有者权益（亿元）	137.32	131.46
营业总收入（亿元）	23.73	48.45
净利润（亿元）	7.80	13.93
经营活动产生现金流量净额（亿元）	14.54	54.98
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-60.44	-52.13
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	64.29	-1.36

二、单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项

本次新增借款系公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部的银团贷款，借款规模为人民币 30.00 亿元。公司截至 2022 年 12 月 31 日净资产金额 1,314,640.10 万元，借款余额 6,757,037.16 万元。本次新增借款占公司 2022 年末净资产规模的 22.82%，超过 20%。本次新增借款基本情况如下：

债权人类型	银行业金融机构
借款金额	30.00 亿元
借款用途	采购租赁物或替换原用途为采购租赁物的 其他金融机构借款，最终须用于清洁能源、节能减排项目
借款期限	3 年

借款担保措施	无
协议签署情况	已签署

三、新增借款对偿债能力的影响分析

本次新增借款系公司正常的业务经营活动，对公司生产经营情况和公司偿债能力不构成重大不良影响。

华泰联合证券作为本次公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，华泰联合证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人联系方式

联系人：何泽宇

联系电话：010-56839300

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电投融和融资租赁有限公司单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

